

Obec Slatina nad Zdobnicí
IČO: 00275395

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2020
Fenix 8.81.003, 2004 - 2021 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 17.04.2021 9:47:22

Podrobné údaje o plnění rozpočtu - příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2019 jsou obsaženy v příloze č. 7 až 10 a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno:

ROZPOČET

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	17 360 801,79	27 408 210,67	23 821 933,43
VÝDAJE	14 955 893,25	25 345 124,32	21 947 943,40
SALDO	2 404 908,54	2 063 086,35	1 873 990,03

1.1. Běžný rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	16 338 256,75	15 310 000,00	16 338 256,75	106,72	100,00
VÝDAJE	9 192 427,72	8 666 000,00	9 192 427,72	106,07	100,00
SALDO	7 145 829,03	6 644 000,00	7 145 829,03		

1.2. Kapitálový rozpočet 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 483 676,68	7 432 000,00	7 483 676,68	100,70	100,00
VÝDAJE	12 755 515,68	14 076 000,00	12 755 515,68	90,62	100,00
SALDO	-5 271 839,00	-6 644 000,00	-5 271 839,00		

PŘÍJMY

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 835 139,82	14 293 000,00	13 835 139,82	96,80	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	976 322,93	791 000,00	976 322,93	123,43	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	141 122,00	118 000,00	141 122,00	119,59	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	8 869 348,68	7 540 000,00	8 869 348,68	117,63	100,00
CELKEM PŘÍJMY	23 821 933,43	22 742 000,00	23 821 933,43	104,75	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2020

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	13 095 535,93	13 580 000,00	13 095 535,93	96,43	100,00
Místní poplatky	18 487,00	23 000,00	18 487,00	80,38	100,00
Správní poplatky	8 530,00	10 000,00	8 530,00	85,30	100,00
Daň z nemovitosti	618 331,41	600 000,00	618 331,41	103,06	100,00
Ostatní daňové příjmy	94 255,48	80 000,00	94 255,48	117,82	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2020

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	1 014 713,85	1 300 390,67	1 062 333,38
Únor	1 045 882,93	1 059 170,75	1 131 488,01
Březen	1 078 369,79	1 125 603,11	1 264 360,72
Duben	753 970,07	852 914,45	748 831,18
Květen	902 224,35	1 022 044,85	651 531,12
Červen	1 296 176,89	1 291 242,73	834 929,93
Červenec	1 355 450,84	1 581 368,65	1 287 094,57
Srpen	1 018 028,65	1 052 829,73	1 074 821,86
Září	998 950,55	1 067 739,33	1 346 148,64
Říjen	1 111 846,34	1 116 203,45	1 001 181,72
Listopad	1 058 505,61	1 120 887,17	1 148 241,82
Prosinec	1 385 563,74	1 555 942,08	1 544 572,98
CELKEM	13 019 683,61	14 146 336,97	13 095 535,93

VÝDAJE

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 192 427,72	8 666 000,00	9 192 427,72	106,07	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 755 515,68	14 076 000,00	12 755 515,68	90,62	100,00
CELKEM VÝDAJE	21 947 943,40	22 742 000,00	21 947 943,40	96,51	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2019 - 2020

Řádek	2019 skut	%	2020 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 196 273,00	4,72	1 477 931,00	6,73
Ostatní platby za provedenou práci	134 603,00	0,53	161 673,00	0,74
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	733 179,00	2,89	791 997,00	3,61
Mzdové výdaje celkem	2 064 055,00	8,14	2 431 601,00	11,08
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	290 367,23	1,15	372 769,10	1,70
Nákupy vody, paliv a energie	405 634,12	1,60	445 536,37	2,03
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 114 441,19	8,34	1 713 705,52	7,81
Opravy a údržba majetku	1 885 005,18	7,44	1 375 001,43	6,26
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	351 204,00	1,39	821 279,00	3,74
Výdaje z finančního vypořádání	157 130,00	0,62	11 210,00	0,05
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	101 104,01	0,40	167 762,86	0,76
Ostatní provozní výdaje celkem	5 304 885,73	20,93	4 907 264,28	22,36
Transfery příspěvkovým organizacím	3 069 252,00	12,11	1 650 000,00	7,52
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,02	5 000,00	0,02
Transfery jiným subjektům	238 670,00	0,94	198 562,44	0,90
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	3 312 922,00	13,07	1 853 562,44	8,45
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 681 862,73	42,15	9 192 427,72	41,88
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	14 568 221,59	57,48	12 562 751,68	57,24
Nákup pozemků			111 464,00	0,51
Stroje, přístroje, zařízení,	90 040,00	0,36		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	5 000,00	0,02	81 300,00	0,37
Pořízení vlastního majetku celkem	14 663 261,59	57,85	12 755 515,68	58,12
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	14 663 261,59	57,85	12 755 515,68	58,12
VÝDAJE CELKEM	25 345 124,32	100,00	21 947 943,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2020

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	21 833 000,00		22 704 488,50	
Lesy a zemědělství	440 000,00	410 000,00	488 718,43	431 519,75
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		1 511 000,00		2 903 614,12
Vodní hospodářství	23 000,00	80 000,00	60 008,00	234 360,36
Školství		2 850 000,00		1 813 212,50
Kultura	66 000,00	213 000,00	119 031,50	160 486,92
Sport	15 000,00	90 000,00	37 300,00	239 628,30
Zájmová činnost		155 000,00		129 101,00
Zdravotnictví		40 000,00		40 000,00
Bytové hospodářství	134 000,00	20 000,00	129 617,00	2 443,00
Veřejné osvětlení		500 000,00		485 968,74
Pohřebnictví	3 000,00	45 000,00	9 800,00	49 138,22
Zásobování teplem	28 000,00	300 000,00	46 089,00	350 743,98
Územní rozvoj		12 836 000,00		10 428 063,62
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	180 000,00	300 000,00	204 140,00	337 922,77
Veřejné prostranství		50 000,00		29 580,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		30 000,00		30 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		206 000,00		196 279,19
Zastupitelstvo		1 030 000,00		1 072 358,00
Správa úřadu	20 000,00	1 700 000,00	22 741,00	2 027 782,69
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		346 000,00		874 127,80
Ostatní finanční operace		20 000,00		45 112,44
Ostatní nezařazené		10 000,00		66 500,00
Celkem	22 742 000,00	22 742 000,00	23 821 933,43	21 947 943,40
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 873 990,03
CELKEM				1 873 990,03

FINANCOVÁNÍ

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2018 - 2020

Rok	Skutečnost 2018		Skutečnost 2019		Skutečnost 2020	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	1 109 840,00	1 247 583,71	1 370 085,17	1 102 908,09	1 191 801,93	1 214 328,56
Únor	1 158 132,03	903 883,58	1 842 305,72	696 661,27	1 260 460,04	431 467,09
Březen	1 235 446,06	704 433,37	1 403 592,51	853 377,55	1 527 159,43	621 015,36
Duben	1 682 779,76	1 489 081,67	1 091 512,14	978 015,96	2 423 455,03	3 201 305,55
Květen	983 545,18	687 903,67	1 373 699,96	1 198 478,93	1 549 966,59	1 303 699,46
Červen	1 871 145,59	2 398 361,24	1 817 834,74	1 171 808,46	1 345 071,06	430 913,49
Červenec	1 462 236,76	1 987 916,88	1 680 342,65	592 031,72	3 044 826,00	3 632 198,02
Srpen	1 719 644,06	490 911,17	1 196 073,90	1 540 681,13	2 304 107,18	1 247 858,42
Září	1 197 563,97	2 311 640,63	1 267 678,26	2 819 952,54	1 510 092,97	504 899,78
Říjen	1 636 548,63	579 647,06	1 164 360,43	4 339 863,18	1 187 972,66	1 002 074,72
Listopad	1 676 659,62	770 965,33	4 270 587,02	3 661 823,53	4 681 052,75	2 150 054,21
Prosinec	1 627 260,13	1 383 564,94	8 930 138,17	6 389 521,96	1 795 967,79	6 208 128,74
CELKEM	17 360 801,79	14 955 893,25	27 408 210,67	25 345 124,32	23 821 933,43	21 947 943,40

5. Financování 2020

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.					
prost.na BÚ	-1 873 990,03		-1 873 990,03		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 873 990,03		-1 873 990,03		100,00

6. Monitoring obcí

Popis	2018	2019	2020
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolid	17 360 801,79	27 408 210,67	23 821 933,43
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	165 339 620,77	209 129 473,91	222 529 394,76
8. Cizí zdroje	5 269 653,89	13 590 706,04	12 252 316,05
9. Stav na bankovních účtech	18 246 172,29	20 298 624,88	22 165 756,91
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým			
aktivům (%) ř.8/ř.7	3,19	6,50	5,51
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.7			
15. 8-leté saldo	14 422 573,11	20 378 165,22	20 576 210,57
16. Oběžná aktiva	19 219 873,07	29 445 511,54	33 608 422,96
17. Krátkodobé závazky	538 826,89	591 626,72	1 057 451,05
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	35,67	49,77	31,78

ZÚČTOVACÍ VZTAHY

7. Pohledávky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
311 - Odběratelé	18 141,44	19 982,00	17 221,74
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	27 870,00	23 990,00	60 453,97
335 - Pohledávky za zaměstnanc	97,00	210,00	
469 - Ostatní dlouhodobé pohle	21 780,00	21 780,00	21 780,00
CELKEM	67 888,44	65 962,00	99 455,71
Z toho: Opravné položky k pohl	-118,80		

8. Závazky k 31.12.2020

Účet - popis	2018	2019	2020
321 - Dodavatelé	78 666,89	71 162,72	70 279,08
331 - Zaměstnanci	95 653,00	96 615,00	116 265,00
336 - Sociální zabezpečení	32 599,00	33 735,00	42 310,00
337 - Zdravotní pojištění	15 615,00	16 195,00	19 893,00
341 - Daň z příjmů			44 840,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	17 311,00	17 652,00	20 877,00
343 - Daň z přidané hodnoty	24 415,00	236 895,00	673 097,00
374 - Přijaté zálohy na transf	89 567,00	82 842,00	8 260,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			1 176,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	750 000,00	8 880 672,32	11 194 865,00
CELKEM	1 103 826,89	9 435 769,04	12 191 862,08

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020

Účet - název	2018	2019	2020
--------------	------	------	------

nejsou realizovány žádné úvěry ani půjčky

ÚČTY A FONDY

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	93 823 900,29	93 638 825,10
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	58 939 224,79	64 098 374,12
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-14 296 328,47	-14 296 328,47
408 - Opravy předch. účetních období	-15 768 857,07	-15 768 857,07
419 - Ostatní fondy	205 797,89	400 864,08
CELKEM	122 903 737,43	128 072 877,76

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2020

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	13 687,00	13 687,00
419 10 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení	192 110,89	387 177,08
CELKEM	205 797,89	400 864,08

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet - KB a	12 516 114,18	9 634 865,45
231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČNB	7 576 712,81	12 130 027,38
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond	15 257,89	19 784,08
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; Fond obnovy kanalizace	190 540,00	381 080,00
261 40 - Pokladna	17 881,00	24 739,00
CELKEM	20 316 505,88	22 190 495,91

TRANSFERY

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	8 644 986,68	8 679 852,76	-34 866,08
Od státních fondů			
Celkem	8 644 986,68	8 679 852,76	-34 866,08

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	Dotace na výdaje JSDH	17 895,00	17 895,00	
17506	Výstavba tech.infrastruktury	7 314 192,68	8 583 345,76	-1 269 153,08
29014	Přísp.-obnova,výchova porostů	25 730,00	25 730,00	
29015	Přísp.-ekologické technologie	22 266,00		22 266,00
29030	Příis.na zmír. dopadů kúr.kalam	114 153,00		114 153,00
98024	Dotace - kompenzační bonus	1 103 750,00		1 103 750,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	47 000,00	38 740,00	8 260,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		14 142,00	-14 142,00
	Celkem ze státního rozpočtu	8 644 986,68	8 679 852,76	-34 866,08

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2020 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
		0	0	0

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	210 900,00		210 900,00
4139	Ost.převody z vlastních fondů	22 000,00		22 000,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	28 362,00		28 362,00

PODÍLY

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	17 221,74
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	21 780,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 821 933,43
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,07

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2020

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	943 897,08
Dlouhodobé závazky	11 194 865,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	23 821 933,43
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	3,96

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2020

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	188 920 971,80
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

MAJETEK**14. Majetek k 31.12.2020**

Účet - popis	2018		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	85 052,86	-85 052,86	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-439 339,00	149 951,00
021 - Stavby	92 002 824,68	-29 742 447,35	62 260 377,33
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 839 203,80	-1 724 305,50	2 114 898,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 728 892,25	-1 728 892,25	
031 - Pozemky	40 092 294,70		40 092 294,70
032 - Kulturní předměty	2 421 800,00		2 421 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	141 520,00		141 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	2 182 970,61		2 182 970,61
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	146 097 848,90	-33 720 036,96	112 377 811,94
z toho: oprávkky k majetku celkem	-33 720 036,96		

Účet - popis	2019		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	95 904,12	-95 904,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	589 290,00	-449 383,00	139 907,00
021 - Stavby	121 790 122,23	-31 351 698,35	90 438 423,88
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 969 243,80	-1 916 865,50	2 052 378,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 811 396,25	-1 811 396,25	
031 - Pozemky	40 073 149,70		40 073 149,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	141 520,00		141 520,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 750 756,27		5 750 756,27
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	179 662 182,37	-35 625 247,22	144 036 935,15
z toho: oprávkky k majetku celkem	-35 625 247,22		

Účet - popis	2020		
	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	120 471,12	-120 471,12	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	403 110,00	-64 831,00	338 279,00
021 - Stavby	136 394 831,56	-32 450 128,35	103 944 703,21
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	3 778 297,80	-1 559 440,50	2 218 857,30
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 924 968,42	-1 924 968,42	
031 - Pozemky	40 189 697,70		40 189 697,70
032 - Kulturní předměty	2 426 800,00		2 426 800,00
041 - Nedokončený dl. nehmot.m			
042 - Nedokončený dl. hmotný m	647 015,20		647 015,20
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	3 014 000,00		3 014 000,00
CELKEM	188 899 191,80	-36 119 839,39	152 779 352,41
z toho: oprávkky k majetku celkem	-36 119 839,39		